

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. B 0

0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276/93001	02	EXPEDIENTE	28684-93	RAZON SOCIAL: CORPORACION TECNICA DE SUMINISTROS CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA						10	NUMERO	630	11	TELEF.	313083	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR COTO PLAZA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097190					
PERSONAL PC/18200	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'436.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'818.810	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'994.464	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'739.600		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	291'315.274
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'502.370	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	263'794.040	
Otros activos corrientes RETENCIONES	113	2'534.060	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'710.446	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'930.112	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	687.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'242.120	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'542.164	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes DEPOSITO GA.	165	400.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	561.397	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'380.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'739.600	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'333.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	258'556.810
Documentos por pagar I.V.A.	202	569.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar 15%	203	2'400.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'510.000	
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	2'720.696	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión ARRIENDO	553	2'980.000	
Otros pasivos corrientes	206	141.944	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	482.309	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'832.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354.380	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	65.782	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles UTILES DE OF.	560	199.700	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'660.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'832.367	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'252.371	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'509.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'678.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'004.093	
Reexpresión monetaria	306	(1'400.952)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'836.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'882.783	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'004.093	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'500.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'400.614	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'333.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS